

ISIN
DE000BB05VQ2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	403 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	378 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	333 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	377 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	439 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	439 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	363 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	333 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	452 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	295 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	512 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	326 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	409 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	384 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	223 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	156 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	153 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	274 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	274 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	329 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	390 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	300 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	436 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	291 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	392 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	478 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	321 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	429 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	429 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	435 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	447 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	320 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	428 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	447 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	464 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	449 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	408 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	847 EUR	506 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	348 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	303 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	303 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	364 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	364 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	141 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	125 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	125 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	331 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	375 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	334 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2024	327 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	407 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	339 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	374 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	358 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	328 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	343 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	335 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	350 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	343 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	340 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	346 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	324 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	394 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	345 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	341 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	296 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	301 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	315 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	374 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	336 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	361 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	304 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	292 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	411 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	323 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	285 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	376 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	293 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	340 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	304 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	421 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	319 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	417 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	320 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	298 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	400 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	359 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	385 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	304 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	386 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	352 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	377 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	369 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	301 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	429 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	287 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	385 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	401 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	397 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	406 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	402 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	464 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2024	361 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	343 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	436 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	363 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	481 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	481 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	467 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	426 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	505 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	471 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	559 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	419 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	438 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	357 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	445 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	427 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	366 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	385 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	456 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	426 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	379 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	342 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	464 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	395 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	449 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	444 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	459 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	491 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	435 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	319 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	356 EUR	304 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	436 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	185 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	185 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	426 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	405 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	295 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	371 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	350 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	303 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	348 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	354 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	309 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	350 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	346 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	374 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	138 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	120 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	297 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	119 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	326 EUR	293 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	264 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	143 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2024	164 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	164 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	150 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	170 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	344 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	158 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	321 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	117 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	147 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	170 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	198 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	169 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	378 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	169 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	134 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	161 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	178 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	139 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	168 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	200 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	196 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	130 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	186 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	150 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	205 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	160 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	141 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	172 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	77 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	154 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	179 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	122 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	134 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	166 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	172 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	150 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	217 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	123 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	120 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	125 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	114 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	106 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	132 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	313 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	94 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	145 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	166 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	131 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	129 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	136 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	119 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	135 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	136 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2024	117 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	136 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	154 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	136 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	323 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	149 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	138 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	130 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	141 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	122 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	111 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	117 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	135 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	133 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	119 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	133 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	126 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	108 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	120 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	124 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	138 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	119 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	125 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	103 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	142 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	129 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	143 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	129 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	95 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	122 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	161 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	122 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	101 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	316 EUR	295 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	147 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	117 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	137 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	123 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	118 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	92 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	122 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	117 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	115 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	88 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	115 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	107 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	235 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	93 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	92 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	118 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	150 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	107 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	100 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

05-10-2023	121 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	95 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	100 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	100 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	113 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	113 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	94 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	77 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	107 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	86 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR